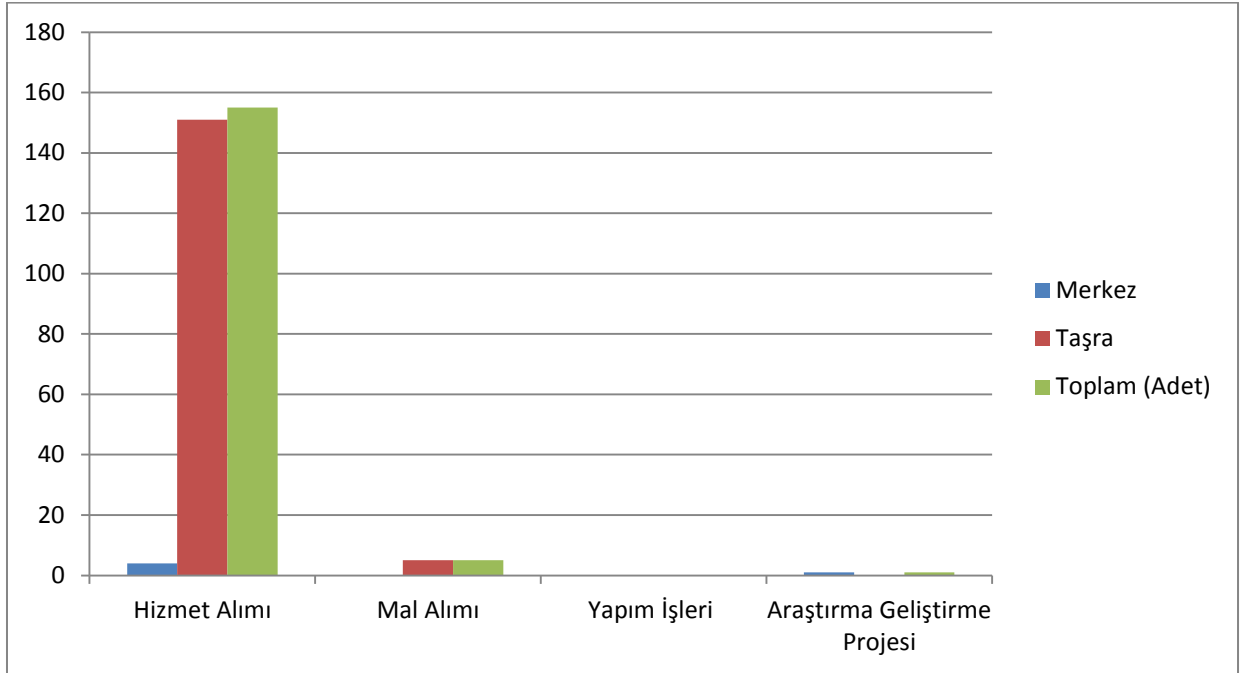


2016 Yılı Bakanlığımız Ön Mali Kontrol Faaliyet Raporu

1) Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 10 uncu maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından tutarı mal ve hizmet alımları için bir milyon Türk Lirasını, yapım işleri için üç milyon Türk Lirasını aşanlar ön mali kontrole tâbidir.

Adet Dosya Türü	Merkez	Taşra	Toplam (Adet)
Hizmet Alımı	4	151	155
Mal Alımı		5	5
Yapım İşleri			
Araştırma Geliştirme Projesi	1		1
Genel Toplam	5	156	161

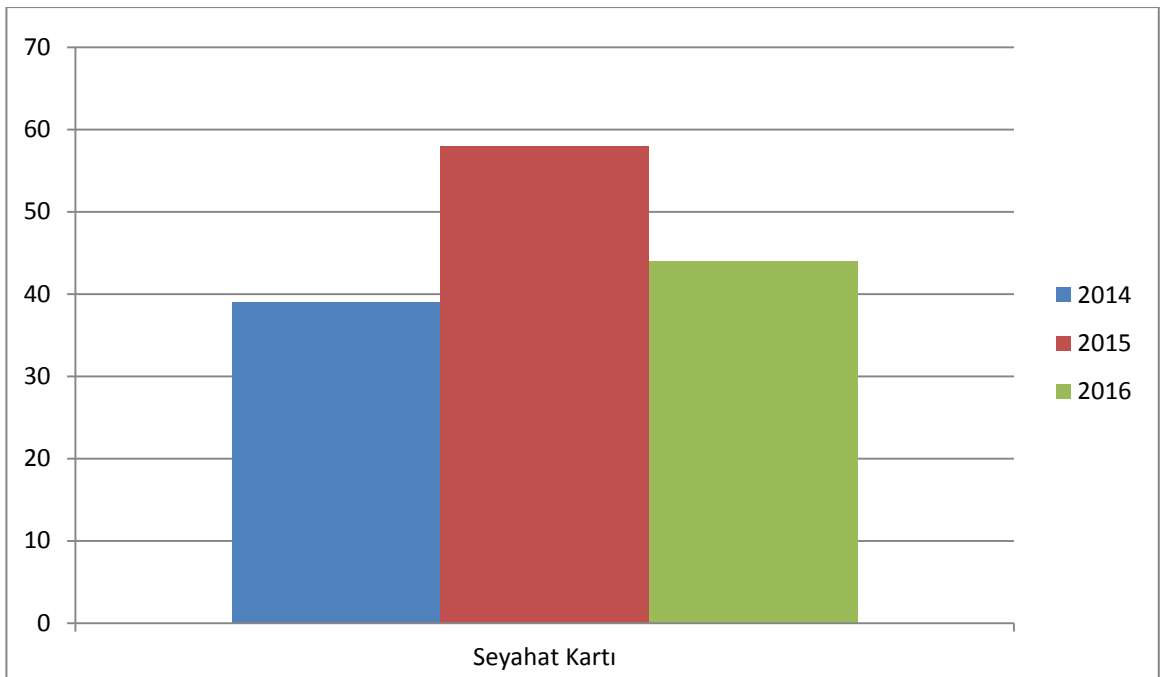
Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları başlığı altında Bakanlığımız, İl Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerine bağlı kuruluşların 2016 mali yılı için yapılan, tutarı 1.000.000,00.-TL'yi aşan ve Başkanlığımıza ön mali kontrol için gönderilen temizlik, bakım, malzemesiz yemek hizmeti alımı (aşçılık), yemeğe ilişkin yiyecek maddelerinin pişirme, dağıtım ve servis işlerini kapsayan mamul yemek alımı, ziyaretçi danışma yönlendirme, özel güvenlik, araç kiralama, kalorifer hizmetleri ve benzeri hizmet alımlarına ilişkin olarak Başkanlığımıza 161 adet ihale işlem dosyası gelmiştir.



Grafik 1: 2016 mali yılına ilişkin ön mali kontrole tabi tutulan Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının dağılımı.

2) Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 14 üncü maddesine göre; 6245 sayılı Harcırar Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı (serbest otobüs kartı) verilecek personel listesi, ön mali kontrole tabidir.

Seyahat Kartı	2014	2015	2016
	39	58	44



Grafik 2: Seyahat Kartı verilen personelin 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin dağılımı

Seyahat kartı listeleri başlığı adı altında Bakanlığımız, 6245 sayılı Harcırar kanununun 48'inci maddesi uyarınca İçişleri, Maliye ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, harcama birimlerinin teklifi üzerine Başkanlıkça, ilgili mevzuat ile Maliye Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç iş günü içinde değerlendirilerek kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler, aynı süre içinde gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir. 2016 mali yılına ait ön mali kontrol kapsamında Başkanlığımızın uygun gördüğü toplam seyahat kartı sayısı **44**'dür.

3) Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 17 nci maddesine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren idarelerde istihdam edilen Devlet memurlarından, hangi işi yapanlara ve hangi görevde bulunanlara zam ve tazminat ödeneceği, ödenecek zam ve tazminatın miktarları ile ödeme usul ve esaslarına ilişkin olarak anılan Kanunun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Bakanlar Kurulu kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları, sınıfları, dereceleri, sayıları ve hizmet yerleri ile bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatın miktarlarını gösteren ve serbest kadro üzerinden hazırlanan cetvel ile bunların birimler itibarıyla dağılımını gösteren listeler ön mali kontrole tabidir.

2016 yılına ait Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün zam ve tazminat ödemelerine ilişkin I,II,III Sayılı cetvellerinin ön mali kontrolü yapılmıştır.

4) Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 11 inci maddesine göre; Bütçe ödeneklerinin dağıtımını ödenek gönderme belgesiyle yapılır. Ödenek gönderme belgeleri harcama yetkilisi tarafından imzalandıktan sonra kontrol edilmek üzere malî hizmetler birimine gönderilir. Yılı merkezi yönetim bütçe kanununa veya bütçesine, bütçe tertibine, ayrıntılı harcama veya finansman programlarına, bütçe ödeneklerinin dağıtım ve kullanımına ilişkin usul ve esaslara uygunluğu yönünden kontrol edilen ve uygun bulunan ödenek gönderme belgeleri, en geç üç işgünü içinde sonuçlandırılır. Uygun görülmeyen ödenek gönderme belgeleri gerekçeli bir yazıyla harcama yetkilisine gönderilir.

2016 mali yılına ait **980** adet ödenek gönderme belgesi ve **289** adet tenkis belgesinin ön mali kontrolü yapılmıştır.

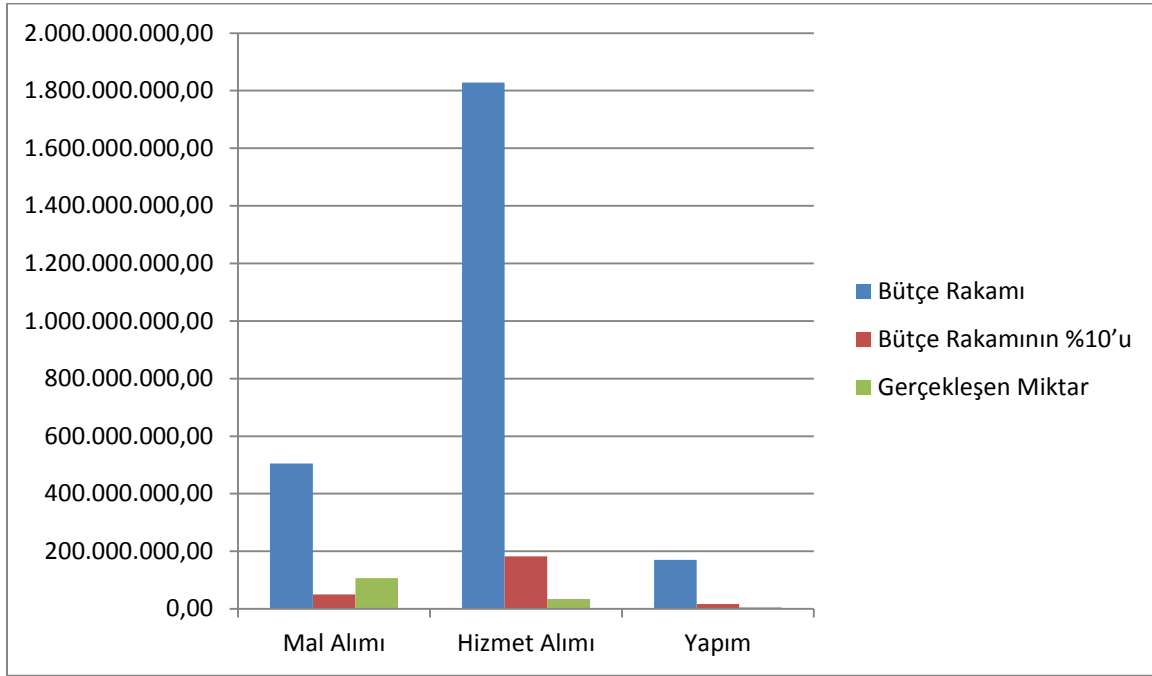
5) Bakanlığımız Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinin 13 üncü maddesine göre; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tâbi idarelere ait kadro dağılım cetvelleri, anılan Kanun Hükmünde Kararname ve Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile uygunluk sağlandıktan sonra kontrole tâbidir.

Merkez ve Taşranın 2016 yılına ilişkin Kadro İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliğine ait belgelerinin ön mali kontrolü yapılmıştır.

6) 2016 mali yılı için Bakanlığımız, İl Müdürlükleri ve İl Müdürlüklerine bağlı kuruluşların tüm harcamacı kuruluşların, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (1) bendi gereğince anılan Kanunun pazarlık usulü (21/f) ve doğrudan temin (22/d) maddelerine göre yapılan mal, hizmet

ve yapım işlerine ilişkin harcamaların %10'luk limiti kontrol edilmiştir. 2016 mali yılı için toplam **13.754** adet 21/f ve 22/d talebi onaylanmıştır.

	Bütçe Rakamı	Bütçe Rakamının %10'u	Gerçekleşen Miktar	Gerçekleşme Oranı
Mal Alımı	504.658.000,00	50.465.800,00	107.360.821,00*	% 21,27*
Hizmet Alımı	1.828.629.000,00	182.862.900,00	34.968.096,00	% 1,91
Yapım	170.627.000,00	17.062.700,00	5.587.728,00	% 3,27



Grafik 3: Pazarlık usulü (21/f) ve Doğrudan Temin (22/d) maddelerine göre Mal, Hizmet ve Yapım işlerine ilişkin harcamaların dağılımı

*4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. Maddesinin (ı) bendinde; "(Ek : 30/07/2003-4964/38 md.) Bu Kanununun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödenekleri %10'unu Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü olmadıkça aşamaz" hükmü gereğince mal alımları için Kamu İhale Kurulunun uygun görüşü alınmıştır.

7) Bakanlığımız Ön Malî Kontrol İşlemleri Yönergesinin 20'inci maddesine göre; Malî işlemlerde; uygulama birliğinin sağlanması ve risk unsurları dikkate alınarak, merkez harcama birimlerinin aşağıda belirtilen ekonomik kodlardan yapacakları ödemelere ait (Ön ödeme dâhil) ödeme emri belgelerinden; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Kamu İhale Tebliği ile belirlenen doğrudan temine ilişkin parasal limiti (KDV Hariç) aşan ödeme emirleri ve eki belgeler, harcama yetkilisince imzalanmadan önce Başkanlık (İç Kontrol Daire Başkanlığı) tarafından, bütçe sınıflandırılması ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk yönünden ön mali kontrole tabi tutulur.

Toplam 205 adet ödeme emrinin ön mali kontrolü yapılmıştır ve aşağıda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir;

03.03.3.01 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları;

AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı	:	2 adet ödeme emri
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	:	3 adet ödeme emri
Özel Kalem Müdürlüğü	:	14 adet ödeme emri
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü	:	58 adet ödeme emri
Toplam: 77 adet		

03.5.1.04 Müteahhitlik Hizmetleri;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	:	51 adet ödeme emri
Toplam: 51 adet		

03.5.1.08 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	:	12 adet ödeme emri
Toplam: 12 adet		

03.5.1.09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı	:	13 adet ödeme emri
Toplam: 13 adet		

03.5.1.90 Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler;

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü	:	1 adet ödeme emri
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü	:	1 adet ödeme emri
Toplam: 2 adet		

03.5.2.03 Bilgiye Abonelik Giderleri;

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı : 11 adet ödeme emri

Toplam: 11 adet

03.5.5.12 Personel Servisi Kiralama Giderleri;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı : 12 adet ödeme emri

Toplam: 12 adet

03.5.9.90 Diğer Hizmet Alımları;

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği : 14 adet ödeme emri

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 2 adet ödeme emri

Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü : 1 adet ödeme emri

Toplam: 17 adet

06.2.1.01 Proje Giderleri;

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 6 adet ödeme emri

Toplam: 6 adet

06.6.7.01 Müteahhitlik Hizmetleri;

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü : 1 adet ödeme emri

Toplam: 1 adet

06.7.7.01 Hizmet Binası;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı : 2 adet ödeme emri

Toplam: 2 adet

06.7.7.03 Lojmanlar;

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı : 1 adet ödeme emri

Toplam: 1 adet